



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Skatteudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 30. juni 2017
Kontor: Sikkerhedskontoret
Sagsbeh: Christian Fuglsang
Sagsnr.: 2017-0035-0428
Dok.: 2357420

I forbindelse med min besvarelse af samrådsspørgsmål AK og AL (Alm. del) om momssvindler og terrorfinansiering i Folketingets Skatteudvalg den 29. juni 2017 tilkendegav jeg på et spørgsmål fra Rune Lund (EL), at Hvidvasksekretariatet i SØIK i perioden fra juni til september 2013 for første gang modtog underretninger, som kunne indikere, at personer omtalt i tv-dokumentaren kunne være involveret i momssvindler, og at det bl.a. drejede sig om den person, der i tv-dokumentaren kaldes for dansk-marokkaneren. Jeg tilkendegav endvidere, at disse underretninger blev sendt til visitation hos kædesvigheden hos SØIK og herefter videregivet til SKAT i august 2013.

Oplysningen om tidspunktet for videregivelsen til SKAT er beklageligvis en fejl, idet videregivelsen rettelig fandt sted i august 2014.

Endvidere skal det præciseres, at den beskrevne sagsbehandling alene gjorde sig gældende for fire ud af seks indberetninger modtaget i den pågældende periode fra juni til september 2013. Af de resterende to indberetninger blev en videresendt til PET, mens den anden blev visiteret til yderligere sagsbehandling i SØIK, men ikke i kædesvigheden.

Søren Pape Poulsen

/

Nicolai Winther

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 3392 3340
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk